

# 重庆市南岸区环境卫生管理处 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生作业管理。

### (二) 单位构成

设有办公室、人事科、计财科、管理科、征收处置科、安督科、设施科、作业科 8 个科室，有环卫处投资控股的国有公司——重庆市南岸区固体废弃物运输有限公司。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 6977.37 万元，其中：一般公共预算拨款 6977.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 1497.86 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 1497.86 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 6977.37 万元，其中：

一般公共服务支出预算 6977.37 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 574.93 万元，卫生健康支出预算 127.15 万元，住房保障支出预算 81.07 万元，节能环保支出 3538.75 万元，城乡社区支出 2655.47 万元。支出预算较 2022 年增加 1497.86 万元，主要是基本支出预算减少 110.17 万元，项目支出预算增加 1608.03 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款收入 6977.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 6977.37 万元，比 2022 年增加 1497.86 万元。其中：基本支出 2174.88 万元，比 2022 年减少 110.17 万元，主要原因是社会保障就业支出增加 19.55 万元，卫生健康支出增加 6.13 万元，住房保障支出增加 5.25 万元，城乡社区支出减少 141.1 万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4802.49 万元，比 2022 年增加 1608.03 万元，主要原因是 2022 年生活垃圾及餐厨垃圾运输项目市级资金没有纳入年初预算资金。

### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年无“三公”经费预算。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本单位无政府采购预算。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 4802.49 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 145 辆，其中特种专业技术用车 140 辆，应急保障用车 5 辆。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公

务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**单位预算公开联系人：葛小玲 联系方式：023-62964119**

表一

## 2023 年南岸区环境卫生管理处财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>6,977.37</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>6,977.37</b>	<b>6,977.37</b>		
一般公共预算资金	6,977.37	社会保障和就业支出	574.93	574.93		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	127.15	127.15		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,538.75	3,538.75		
		城乡社区支出	2,655.47	2,655.47		
		住房保障支出	81.07	81.07		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>6,977.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>6,977.37</b>	<b>6,977.37</b>		

表二

## 2023 年南岸区环境卫生管理处 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>6,977.37</b>	<b>2,174.88</b>	<b>4,802.49</b>
208	社会保障和就业支出	574.93	574.93	
20805	行政事业单位养老支出	571.55	571.55	
2080502	事业单位离退休	409.40	409.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.10	108.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	54.05	54.05	
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
210	卫生健康支出	127.15	127.15	
21011	行政事业单位医疗	125.12	125.12	
2101102	事业单位医疗	80.48	80.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.64	44.64	
21099	其他卫生健康支出	2.03	2.03	
2109999	其他卫生健康支出	2.03	2.03	
211	节能环保支出	3,538.75		3,538.75
21103	污染防治	3,538.75		3,538.75
2110304	固体废弃物与化学品	3,538.75		3,538.75
212	城乡社区支出	2,655.47	1,391.73	1,263.74
21205	城乡社区环境卫生	2,655.47	1,391.73	1,263.74
2120501	城乡社区环境卫生	2,655.47	1,391.73	1,263.74
221	住房保障支出	81.07	81.07	
22102	住房改革支出	81.07	81.07	
2210201	住房公积金	81.07	81.07	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2023 年南岸区环境卫生管理处 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>2,174.88</b>	<b>1,927.54</b>	<b>247.34</b>
301	工资福利支出	1,488.54	1,488.54	
30101	基本工资	365.15	365.15	
30102	津贴补贴	14.43	14.43	
30107	绩效工资	296.03	296.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.10	108.10	
30109	职业年金缴费	54.05	54.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.48	80.48	
30112	其他社会保障缴费	20.44	20.44	
30113	住房公积金	81.07	81.07	
30199	其他工资福利支出	468.78	468.78	
302	商品和服务支出	247.34		247.34
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	4.50		4.50
30214	租赁费	12.00		12.00
30216	培训费	10.13		10.13
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	44.36		44.36
30229	福利费	81.89		81.89
30299	其他商品和服务支出	46.95		46.95
303	对个人和家庭的补助	439.00	439.00	
30301	离休费	12.44	12.44	
30305	生活补助	396.96	396.96	
30307	医疗费补助	29.60	29.60	

表四

**2023 年南岸区环境卫生管理处  
一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：  
万元

2023 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故此表无数据。



表五

**2023 年南岸区环境卫生管理处政府性基金预算支出表**

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据

表六

## 2023 年南岸区环境卫生管理处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,977.37	合计	6,977.37
一般公共预算资金	6,977.37	社会保障和就业支出	574.93
政府性基金预算资金		卫生健康支出	127.15
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,538.75
财政专户管理资金		城乡社区支出	2,655.47
事业收入资金		住房保障支出	81.07
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

## 2023 年南岸区环境卫生管理处部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		6,977.37	6,977.37								
208	社会保障和就业支出	574.93	574.93								
20805	行政事业单位养老支出	571.55	571.55								
2080502	事业单位离退休	409.40	409.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.05	54.05								
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38								
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38								
210	卫生健康支出	127.15	127.15								

21011	行政事业单位医疗	125.12	125.12								
2101102	事业单位医疗	80.48	80.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.64	44.64								
21099	其他卫生健康支出	2.03	2.03								
2109999	其他卫生健康支出	2.03	2.03								
211	节能环保支出	3,538.75	3,538.75								
21103	污染防治	3,538.75	3,538.75								
2110304	固体废弃物与化学品	3,538.75	3,538.75								
212	城乡社区支出	2,655.47	2,655.47								
21205	城乡社区环境卫生	2,655.47	2,655.47								
2120501	城乡社区环境卫生	2,655.47	2,655.47								
221	住房保障支出	81.07	81.07								
22102	住房改革支出	81.07	81.07								
2210201	住房公积金	81.07	81.07								

表八

## 2023 年南岸区环境卫生管理处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>6,977.37</b>	<b>2,174.88</b>	<b>4,802.49</b>
208	社会保障和就业支出	574.93	574.93	
20805	行政事业单位养老支出	571.55	571.55	
2080502	事业单位离退休	409.40	409.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.05	54.05	
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
210	卫生健康支出	127.15	127.15	
21011	行政事业单位医疗	125.12	125.12	
2101102	事业单位医疗	80.48	80.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.64	44.64	
21099	其他卫生健康支出	2.03	2.03	
2109999	其他卫生健康支出	2.03	2.03	
211	节能环保支出	3,538.75		3,538.75
21103	污染防治	3,538.75		3,538.75
2110304	固体废弃物与化学品	3,538.75		3,538.75
212	城乡社区支出	2,655.47	1,391.73	1,263.74
21205	城乡社区环境卫生	2,655.47	1,391.73	1,263.74
2120501	城乡社区环境卫生	2,655.47	1,391.73	1,263.74
221	住房保障支出	81.07	81.07	
22102	住房改革支出	81.07	81.07	
2210201	住房公积金	81.07	81.07	

表九

## 2023 年南岸区环境卫生管理处政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计										

备注：本单位政府采购预算收支，故此表无数据